

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Switzerland NR CHF

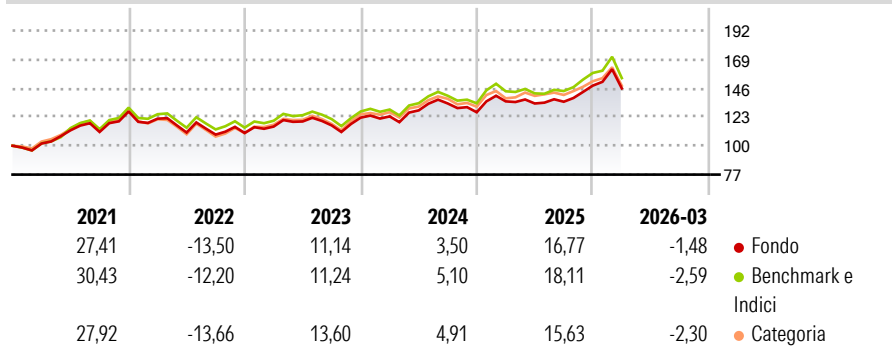
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Switzerland Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all'1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,50 |
| 3Y R-Squared | 98,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

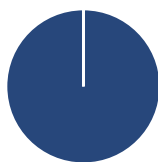
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,86 | 0,73 | 0,56 |
| 6-Mesi | 10,30 | 9,74 | 8,10 |
| 1-Anno | 12,92 | 13,26 | 11,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,13 | 8,71 | 8,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,05 | 9,24 | 8,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,40 | 9,32 | 9,31 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,48 | - | - | - |
| 2025 | 6,84 | -1,24 | 1,05 | 9,50 |
| 2024 | 0,80 | 3,87 | 4,33 | -5,25 |
| 2023 | 4,64 | 3,53 | -2,64 | 5,36 |
| 2022 | -4,52 | -9,10 | -1,49 | 1,17 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

| | |
|-------|--------|
| Netta | 100,02 |
| | 0,00 |
| | -0,02 |
| | 0,00 |

Style Box Azionaria

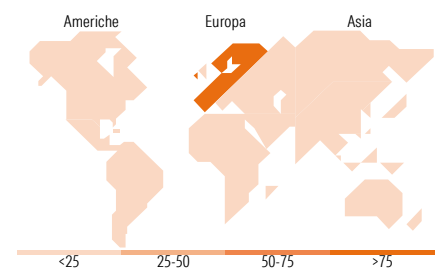


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 65,94 |
| Large | 27,85 |
| Medium | 6,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap CHF | 89.377,5 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 16,07 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 15,46 |
| Nestle SA | + | 14,13 |
| ABB Ltd | + | 6,93 |
| UBS Group AG Registered Shares | + | 6,82 |
| Zurich Insurance Group AG | + | 5,75 |
| Swiss Re AG | + | 2,76 |
| Lonza Group Ltd | + | 2,48 |
| Holcim Ltd | + | 2,32 |
| Alcon Inc | + | 2,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,51 |
| Materie Prime | 5,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,35 |
| Finanza | 20,66 |
| Immobiliare | 0,76 |
| Sensibile | 14,28 |
| Telecomunicazioni | 1,21 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,29 |
| Tecnologia | 0,77 |
| Difensivo | 58,21 |
| Beni Difensivi | 16,08 |
| Salute | 41,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 100,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | State Street Global Advisors Europe Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +353 1 776 3000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 28/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2015 | ISIN | LU1159239513 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 21,58 | | | | |

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 145,97 CHF

(31/03/2026)